

ACTA DE SESIÓN

En la ciudad de Lima, siendo las 17:00 horas del día 20 de septiembre del año 2000, se reunieron en sesión los señores:

David Levy Pessó

Jacques Simon Levy Calvo

Isy Ralph Levy Calvo

Actuando como presidente de la sesión el Sr. David Levy Pessó y el Sr. Isy Ralph Levy Calvo como secretario de la misma, encontrándose el quórum necesario, el Presidente informó respecto de la agenda a tratar:

- Acciones destinadas a promover en interés de la sociedad como accionista mayoritario el nombramiento de Gerente, Apoderado y Funcionario en el Banco Nuevo Mundo.

El Presidente Pessó a consideración de los asistentes el único tema de la agenda, respecto del cual el Presidente manifestó que con fecha 20 de septiembre del 2000 se realizará la Sesión de Directorio de Banco Nuevo Mundo, empresa en la Nuevo Mundo Holding SA esta accionista mayoritaria, y que tendrá como finalidad aprobar el nombramiento y otorgamiento de facultades a los nuevos representantes del Banco. El Presidente recordó que tal acto es de relevante interés para los asistentes en su calidad de accionistas de capital y en el caso el Presidente, además titular de acciones de control en la empresa Corporación XXI Ltda que a su vez es accionista mayoritario de la empresa Nuevo Mundo Holding SA y controlante del Banco Nuevo Mundo. En ese sentido, el Presidente señaló que las personas que deberán ser nombradas y respondin a su confianza son las siguientes:

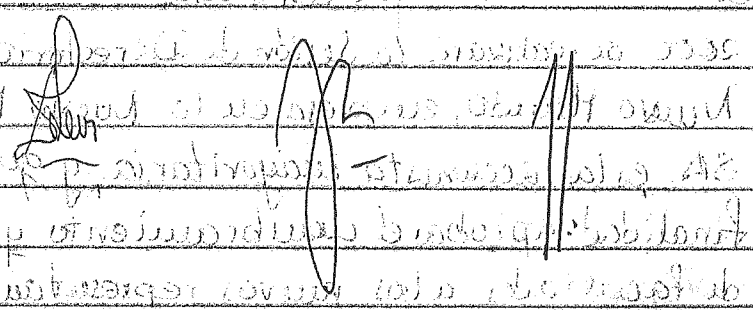
* Fuad Elías Khoury Zarzar para el cargo de Gerente con poder tipo A.

* Ricardo Y. Valdéz para el cargo de Apoderado con poder tipo B.

* Mónica Betzabé Arañubolo Vega para el cargo de funcionaria con poder tipo C.

Para ello, se dejó expresa constancia que el señor David Levy Perro encargó al Sr. Jacques Simon Levy Calvo la función que ejecute la presente decisión y la canalice en la junta de la sociedad Nuevo Mundo Holding S.A. y proceera a su aprobación en la próxima Sesión de Directorio del Banco Nuevo Mundo, a realizarse con fecha 20 de septiembre del 2000.

Sin otro tema en discusión y siendo las 17:00 horas del día 13 de septiembre del 2000, terminó la sesión, suscribiendo la presente, en tal de conformidad con todas las concurrentes a la sesión.

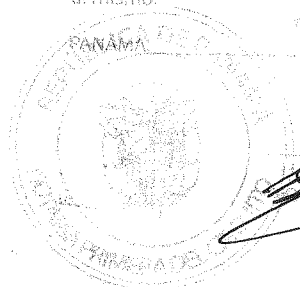


No. Lcdo. LUIS FRAIZ OOCABO, Notario Público Primero -
del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad Personal No. B-311-734.

CERTIFICADO:

Que he comparado y cotejado esta copia fotostática con su original
que ha sido presentado y la he encontrado en un todo conforme
al mismo.

2 JUN 2011



[Handwritten signature]
LUIS FRAIZ OOCABO
Notario Público Primero